



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 31/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	62825	Fecha Registro:	2025-01-31		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	903924
Valor Inicial:	42.382.445,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	42.382.445,00	Saldo x Ordenar:	42.382.445,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	2.298.625,00	Valor Neto:		40.083.820,00			Valor IVA:	6.766.945,00	Nro. Cdp:	68424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900450642	Razon Social:		MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	380487405	Banco:		BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	218725	Tipo:		Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEMC620		Tipo:		FACTURA			Fecha:	2025-01-31		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007/ DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
Total:							42.382.445,00	0,00	42.382.445,00	42.382.445,00	

Objeto: H009633-CTO200-00-A-COFAC-DILOS-2024 ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPANA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-12	Generada	42.382.445,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.615.500,00	2,500 %	890.388,00	890.388,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	35.615.500,00	1,104 %	393.195,00	393.195,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.766.945,00	15,000 %	1.015.042,00	1.015.042,00

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GATSO